

Cuenta	Folio Cade na	Origen	Descripción	Opera ción	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fe ch a Oper	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.59 FAISMUN Cta. 124040104 2025	EG20 2512 1300 0003	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación 58F7E3A4DA8 D en Estimación 4 (Cuatro) Normal de la Obra 2025300240028	Transfe rencia	0033 1180 23	EDUARDO DANIEL CORONA ZAPOT	\$0.00 \$163,858.63	 05/12 05/12 /2025 /2025	\$6,698,367.25 \$6,698,367.25	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$163,858.63	\$6,698,367.25 \$6,534,508.62
	EG20 2512 1300 0004	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación 58F7E3A4DA8 D en Estimación 4 (Cuatro) Normal de la Obra 2025300240028	Transfe rencia	0033 1180 23	EDUARDO DANIEL CORONA ZAPOT	\$163,858.63	05/12 05/12 /2025 /2025	\$6,534,508.62	\$0.00	-\$163,858.63	\$6,698,367.25
	EG20 2512 1300 0009	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación 58F7E3A4DA8 D en Estimación 4 (Cuatro) Normal de la Obra 2025300240028	Transfe rencia	0075 6260 21	EDUARDO DANIEL CORONA ZAPOT	\$163,858.63	09/12 09/12 /2025 /2025	\$6,698,367.25	\$0.00	\$163,858.63	\$6,534,508.62
	EG20 2512 1300 0013	PAGO	Transferencia pago Factura 890 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 2025300240014	Transfe rencia	0033 1180 57	MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	\$266,295.91	05/12 05/12 /2025 /2025	\$6,534,508.62	\$0.00	\$266,295.91	\$6,268,212.71

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 1300 0017	PAGO	Transferencia pago Factura 198 en Estimación 1 (Uno) Normal de la Obra 2025300240045	Transfe rencia 0033 1180 40 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$96,849.77	05/12 05/12 /2025 /2025	\$6,268,212.71	\$0.00	\$96,849.77	\$6,171,362.94
EG20 2512 1400 0021	PAGO	Transferencia pago Factura 751 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 2025300240002	Transfe rencia 0032 8800 32 CONSTRUCTO RA Y OBRA CIVIL VELA SA DE CV	\$708,600.92	10/12 10/12 /2025 /2025	\$6,171,362.94	\$0.00	\$708,600.92	\$5,462,762.02
EG20 2512 1400 0022	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obras FAISMUN	Transfe rencia 0048 7080 79 ORGANO DE FISCALIZACIO N SUPERIOR	\$16,393.00	09/12 09/12 /2025 /2025	\$5,462,762.02	\$0.00	\$16,393.00	\$5,446,369.02
EG20 2512 1800 0089	PAGO	Transferencia pago Factura 149 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240045	Transfe rencia 0016 5320 23 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$36,817.82	15/12 15/12 /2025 /2025	\$5,446,369.02	\$0.00	\$36,817.82	\$5,409,551.20
EG20 2512 1800 0092	PAGO	Transferencia pago Factura 142 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240044	Transfe rencia 0037 5240 82 ROSA ISABEL SENTECO PERALTA	\$310,165.60	17/12 17/12 /2025 /2025	\$5,409,551.20	\$0.00	\$310,165.60	\$5,099,385.60
EG20 2512 1800 0098	PAGO	Transferencia pago Factura 202 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 2025300240048	Transfe rencia 0090 0086 096 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$1,077,204.84	17/12 17/12 /2025 /2025	\$5,099,385.60	\$0.00	\$1,077,204.84	\$4,022,180.76



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 1800 0101	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación AE83302D86F7 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 2025300240043	Transfe rencia 0090 0860 27 ARENAS AVALOS	\$602,481.13	17/12 17/12 /2025 /2025	\$4,022,180.76	\$0.00	\$602,481.13	\$3,419,699.63
EG20 2512 1800 0104	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación C8D3CE7CAF6 5 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 2025300240046	Transfe rencia 0037 5241 05 LUIS HECTOR ARENAS AVALOS	\$244,508.75	17/12 17/12 /2025 /2025	\$3,419,699.63	\$0.00	\$244,508.75	\$3,175,190.88
EG20 2512 1800 0116	PAGO	Transferencia pago Factura 141 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240015	Transfe rencia 0090 0860 45 ROSA ISABEL SENTECO PERALTA	\$24,051.55	17/12 17/12 /2025 /2025	\$3,175,190.88	\$0.00	\$24,051.55	\$3,151,139.33
EG20 2512 1900 0142	PAGO	Transferencia pago Factura 207 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240049	Transfe rencia 0062 1760 82 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,031.80	19/12 19/12 /2025 /2025	\$3,151,139.33	\$0.00	\$26,031.80	\$3,125,107.53
EG20 2512 1900 0146	PAGO	Transferencia pago Factura 206 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240051	Transfe rencia 0062 1761 16 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$172,322.28	19/12 19/12 /2025 /2025	\$3,125,107.53	\$0.00	\$172,322.28	\$2,952,785.25

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 1900 0149	PAGO	Transferencia pago Factura A414 en Estimación 5 (Cinco) Finiquito de la Obra 2025300240028	Transfe rencia 0062 1760 99 CORONA ZAPOT	\$155,013.76	19/12 19/12 /2025 /2025	\$2,952,785.25	\$0.00	\$155,013.76	\$2,797,771.49
EG20 2512 1900 0152	PAGO	Transferencia pago Factura 893 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240042	Transfe rencia 0062 1761 33 CARDEÑA ORTEGA	\$113,179.28	19/12 19/12 /2025 /2025	\$2,797,771.49	\$0.00	\$113,179.28	\$2,684,592.21
EG20 2512 1900 0155	PAGO	Transferencia pago Factura 208 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240047	Transfe rencia 0081 2650 24 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$25,928.48	19/12 19/12 /2025 /2025	\$2,684,592.21	\$0.00	\$25,928.48	\$2,658,663.73
EG20 2512 1900 0162	PAGO	Transferencia pago Factura 892 en Estimación 2 (Dos) Finiquito de la Obra 2025300240054	Transfe rencia 0081 2650 42 MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	\$188,058.82	19/12 19/12 /2025 /2025	\$2,658,663.73	\$0.00	\$188,058.82	\$2,470,604.91
EG20 2512 2400 0293	PAGO	Transferencia pago Factura 512 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de Obra 2025300240023	Transfe rencia 0018 2760 21 LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ	\$873,498.73	23/12 23/12 /2025 /2025	\$2,470,604.91	\$0.00	\$873,498.73	\$1,597,106.18
EG20 2512 2400 0294	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obras FAISMUN	Transfe rencia 0018 2760 38 ORGANO DE FISCALIZACIO N SUPERIOR	\$15,435.99	23/12 23/12 /2025 /2025	\$1,597,106.18	\$0.00	\$15,435.99	\$1,581,670.19

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 2500 0356	PAGO	Transferencia pago Factura 514 por Estimación 1 (UNO) Finiquito de Obra 2025300240055	Transfe rencia	0052 LORENZO 7090 GABINO 40 GARCIA GONZALEZ	\$355,915.45	24/12 24/12 /2025 /2025	\$1,581,670.19	\$0.00	\$355,915.45	\$1,225,754.74
EG20 2512 2500 0359	PAGO	Transferencia pago Factura 37 Estimación 1 (UNO) Finiquito de la Obra 2025300240024	Transfe rencia	0052 JOSE 7090 EDUARDO 63 GARCIA LOPEZ	\$617,409.54	24/12 24/12 /2025 /2025	\$1,225,754.74	\$0.00	\$617,409.54	\$608,345.20
EG20 2512 2500 0363	PAGO	Transferencia pago Factura 895 por Estimación 1 (UNO) Finiquito de Obra 2025300240052	Transfe rencia	0051 MARIO IVAN 7130 CARDEÑA 73 ORTEGA	\$534,047.03	24/12 24/12 /2025 /2025	\$608,345.20	\$0.00	\$534,047.03	\$74,298.17
EG20 2512 2600 0368	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obras FAISMUN	Transfe rencia	0097 ORGANO DE 7220 FISCALIZACIO 49 N SUPERIOR	\$34,071.70	26/12 26/12 /2025 /2025	\$74,298.17	\$0.00	\$34,071.70	\$40,226.47
EG20 2512 2600 0370	PAGO	Transferencia pago Factura 895 por Estimación 1 (UNO) Finiquito de Obra 2025300240052	Transfe rencia	0051 MARIO IVAN 7130 CARDEÑA 73 ORTEGA	\$534,047.03	24/12 24/12 /2025 /2025	\$40,226.47	\$0.00	-\$534,047.03	\$574,273.50
EG20 2512 2600 0375	PAGO	Transferencia pago Factura por Estimación 1 (UNO) Finiquito de Obra 2025300240052	Transfe rencia	0051 MARIO IVAN 7130 CARDEÑA 73 ORTEGA	\$537,047.03	24/12 24/12 /2025 /2025	\$574,273.50	\$0.00	\$537,047.03	\$37,226.47

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D/20 2512 2600 0065	REGIS TRO CONTA BLE	Ingreso por Reclasificar en Compensación por retraso FAISMUN 2025 SPEI	\$0.00	05/12 /2025	\$37,226.47	\$0.07	\$0.00	\$37,226.54
IN/20 2512 2600 0011	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliación de Intereses Generados Correspondient es Al Mes de Diciembre 2025	\$0.00	02/12 /2025	\$37,226.54	\$332.19	\$0.00	\$37,558.73
IN/20 2512 2600 0012	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliacion Rendimientos de los Fondos de Aportaciones 2025	\$0.00	02/12 /2025	\$37,558.73	\$1,389.29	\$0.00	\$38,948.02
D/20 2512 2600 0066	REGIS TRO CONTA BLE	Registro por Transferencia a la Tesorería de la Federación de los Intereses Financieros del Fondo FAISMUN Generados en el Ejercicio 2025	\$0.00	26/12 /2025	\$38,948.02	\$0.00	\$37,482.00	\$1,466.02
EG/20 2512 2900 0427	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obras FAISMUN	\$1,464.71	29/12 29/12 /2025 /2025	\$1,466.02	\$0.00	\$1,464.71	\$1.31
EG/20 2512 2900 0435	PAGO	Transferencia pago Factura A251 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de Obra 2025300240301	\$159,900.96	24/12 24/12 /2025 /2025	\$1.31	\$0.00	\$159,900.96	-\$159,899.65

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D/20	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	24/12	-\$159,899.65	\$159,900.96	\$0.00	\$1.31
2512	TRO	, Reintegro y		/2025				
2900	CONTA	Cancelación de						
0102	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en pago						
		Factura A251						
		en Estimación 1						
		(Uno) Finiquito						
		de Obra						
		2025300240301						